



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Deliberazione n. 1046

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)** il giorno **DIECI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:30** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC. 2/07 (01-01-03) AGGIORNAMENTO CODICE ETICO
COMPORTAMENTALE E MODELLO ORGANIZZATIVO ANNO
2014



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Burato
Struttura Qualità Accreditamento e Appropriatezza

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI i sotto elencati provvedimenti:

- Decreto Legislativo 231/2001, recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*;
- DGR n. VII/17067 del 6 Aprile 2004 : *Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale dell' A.O. "Carlo Poma" di Mantova, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art.13 della Legge regionale 11/7/1997, n.31*;
- DGR VII/17864 del 11 Giugno 2004 avente per oggetto : *Introduzione in via sperimentale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche di un Codice Etico Comportamentale*;
- DGR VIII/3776 del 13/12/2006 avente per oggetto : *Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2007 (di concerto con l'Assessore Abelli), Allegato 13*;
- DGR VIII/006577 del 13/02/2008 : *Definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori generali delle Aziende ospedaliere per l'anno 2008, nonché delle modalità di valutazione del loro raggiungimento*;
- Decreto Direzione Generale Sanità n.1455 del 19/02/2008 : *Determinazione in ordine agli obiettivi di interesse regionale dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere per l'anno 2008, ai sensi della DGR VIII/6577 del 13/02/2008*;
- Decreto Direzione Generale Sanità n.8501 del 26/11/2008 : *Determinazione in ordine alla gestione dei servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2009, allegato 1 "indirizzi di programmazione codice e etico comportamentale"*;
- Decreto Direzione Generale Sanità n.10804 del 16/12/2009 : *Determinazione in ordine alla gestione dei servizio socio sanitario regionale per l'anno 2010, allegato 1 "indirizzi di programmazione - codice etico comportamentale"*;
- DGR n.937 del 01.12.2010 : *Determinazione in ordine alla gestione dei servizio socio sanitario regionale per l'anno 2011, allegato 1 "indirizzi di programmazione - codice etico comportamentale"*;
- Decreto Direzione Generale Sanità n. 2298 del 11.03.2010 *"codice etico comportamentale per le Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde: linee guida regionali in materia di aggiornamento"*;



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

- *DGR IX/1151 del 29.12.2010 “determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l’anno 2011” – ulteriori determinazioni (di concerto con l’Assessore Boscagli);*
- Legge regionale 7 marzo 2011 n.6 “modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009 n.33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
- Deliberazione Giunta Regionale n.1644 del 04.05.2011 “Approvazione codice etico degli appalti regionali”
- Legge 06 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
- Il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.N.A. Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190

RICORDATO che

- Con atto n 8 del 17 Gennaio 2007 si costituiva un gruppo di lavoro deputato alla individuazione dei valori etici aziendali, rappresentativo nella composizione e nella numerosità della complessità organizzativa aziendale;
- Con atto n. 443 del 30 Maggio 2007 è avvenuta l’adozione del Modello Organizzativo e di controllo dell’Azienda C.Poma, che ha individuato i nove macroprocessi aziendali sottoposti alla valutazione di rischio etico;
- Con atto n. 475 del 27 giugno 2007 è avvenuta l’adozione del Codice Etico Aziendale e che è stato oggetto di prima revisione in data 04.03.2009;
- Con atto n. 330 del 03.05.2011 è stato ridefinito il compenso dei componenti del comitato di valutazione del codice etico comportamentale;
- Con atto n. 517 del 05.07.2011 è stata aggiornata la composizione del comitato di valutazione del codice etico comportamentale;
- Con atto n. 903 del 29.11.2012 è stato revisionato ed aggiornato il codice etico comportamentale e il modello organizzativo.
- Con atto n. 976 del 21.12.2012 è stato aggiornato il codice etico comportamentale e il modello organizzativo





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

- Con atto n.1099 del 17.12.2013 è stato effettuato l'aggiornamento dei rischi inerenti il Codice Etico comportamentale -anno 2013
- Con atto n.83 del 28.01.2014 è stato adottato il codice di comportamento dell'Azienda ospedaliera C. Poma di Mantova

VISTA la necessità di aggiornare il Codice Etico Comportamentale ed il Modello Organizzativo e di controllo rispetto alle novità normative che tenessero conto oltre che dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni anche del codice etico degli appalti regionali ed anche della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in particolare per quanto previsto dal PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.N.A. ed il piano triennale adottato dall'Azienda ospedaliera C. Poma in cui si prevede che l'analisi dei rischi etici ed il loro aggiornamento sia parte integrante del piano stesso.

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate nelle Linee Guida Regionali per la revisione del Codice Etico Comportamentale e del Modello Organizzativo e di controllo delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere;

TENUTO CONTO dell'emanazione delle procedure interne PG35MQ08 e della PG34MQ08 del 17.09.2012 in cui si ridefiniva la modalità di gestione del Modello organizzativo, del codice etico comportamentale e dell'Organismo di Vigilanza (OdV), e della modifica del MOD1PG8MQ08 "scheda HFMECA di rischio clinico e di difformità ai valori etici aziendali" con cui si sono integrate le valutazioni dei rischi clinici con le valutazioni dei rischi etici ;

ACQUISITO i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di approvare la revisione n.4 del Codice Etico e Modello Organizzativo e di controllo dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova comprensivo dell'analisi dei rischi previsti allegati al presente atto con l'elenco dei processi aggiornati e valutati e i piani d'azione;
2. di pubblicare i documenti sul sito internet aziendale e di darne ampia diffusione ai dipendenti dell'Azienda;
3. di inviare il presente atto al Responsabile aziendale Anticorruzione per gli adempimenti previsti nel Piano triennale anticorruzione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio sindacale, ex art.3 ter del DLgs. N.502/92 e SMI e art.12, comma 1, L.R. 33/09;




AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

5. di disporre la pubblicazione online a cura del Responsabile della pubblicazione ai sensi dell'art. 32 L.n.69/09 e dell'art.18, comma 9 L.R. n.33/2009.


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luca Filippo Maria Stucchi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Gerola


IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Pier Vincenzo Storti



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio dal 14.01.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della Legge Regionale 11/07/1997 n. 31;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 14.01.2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(d.s.s.a Paola Braglia)